

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆看守所

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,794,936	100.00	負債	15,022,059	79.93
流動資產	1,661,129	8.84	流動負債	78,177	0.42
現金	1,092,452	5.81	應付款項	64,701	0.34
銀行存款	1,032,452	5.49	應付代收款	860	0.00
零用及週轉金	60,000	0.32	應付費用	63,841	0.34
流動金融資產	500,000	2.66	預收款項	13,476	0.07
其他金融資產－流動	500,000	2.66	預收貨款	13,476	0.07
應收款項	68,677	0.37	其他負債	14,943,882	79.51
應收帳款	69,371	0.37	什項負債	275,738	1.47
備抵呆帳－應收帳款	694	0.00	存入保證金	275,738	1.47
不動產、廠房及設備	78,632	0.42	內部往來	14,668,144	78.04
什項設備	78,632	0.42	內部往來	14,668,144	78.04
什項設備	322,650	1.72	淨值	3,772,877	20.07
累計折舊－什項設備	244,018	1.30	基金	3,772,877	20.07
其他資產	17,055,175	90.74	基金	3,772,877	20.07
什項資產	5,403,926	28.75	基金	3,772,877	20.07
其他什項資產	5,403,926	28.75	累積賸餘	-	-
內部往來	11,651,249	61.99	累積賸餘	-	-
內部往來	11,651,249	61.99	本期賸餘	-	-
合計	18,794,936	100.00	合計	18,794,936	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)100,000元。

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆看守所

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,148,000	122,503	225,000	-102,497	45.55	1,964,646	2,148,000	-183,354	8.54
勞務收入	1,599,000	69,988	156,000	-86,012	55.14	1,148,940	1,599,000	-450,060	28.15
加工收入	341,000	35,728	43,000	-7,272	16.91	388,625	341,000	47,625	13.97
其他勞務收入	1,258,000	34,260	113,000	-78,740	69.68	760,315	1,258,000	-497,685	39.56
銷貨收入	549,000	52,515	69,000	-16,485	23.89	815,706	549,000	266,706	48.58
製成品銷貨收入	549,000	52,515	69,000	-16,485	23.89	815,706	549,000	266,706	48.58
業務成本與費用	1,450,000	90,583	183,000	-92,417	50.50	1,392,085	1,450,000	-57,915	3.99
勞務成本	980,000	43,694	110,000	-66,306	60.28	707,289	980,000	-272,711	27.83
加工成本	225,000	23,138	39,000	-15,862	40.67	251,101	225,000	26,101	11.60
其他勞務成本	755,000	20,556	71,000	-50,444	71.05	456,188	755,000	-298,812	39.58
銷貨成本	436,000	45,906	62,000	-16,094	25.96	672,865	436,000	236,865	54.33
製成品銷貨成本	436,000	45,906	62,000	-16,094	25.96	672,865	436,000	236,865	54.33
業務費用	18,000	983	9,000	-8,017	89.08	8,131	18,000	-9,869	54.83
業務費用	18,000	983	9,000	-8,017	89.08	8,131	18,000	-9,869	54.83
管理及總務費用	16,000	-	2,000	-2,000	100.00	3,800	16,000	-12,200	76.25
管理費用及總務費用	16,000	-	2,000	-2,000	100.00	3,800	16,000	-12,200	76.25
業務賸餘(短絀)	698,000	31,920	42,000	-10,080	24.00	572,561	698,000	-125,439	17.97
業務外收入	5,000	4,458	5,000	-542	10.84	13,860	5,000	8,860	177.20
財務收入	5,000	4,458	5,000	-542	10.84	13,860	5,000	8,860	177.20
利息收入	5,000	4,458	5,000	-542	10.84	13,860	5,000	8,860	177.20
業務外費用	1,649,000	207,843	266,000	-58,157	21.86	2,400,995	1,649,000	751,995	45.60
其他業務外費用	1,649,000	207,843	266,000	-58,157	21.86	2,400,995	1,649,000	751,995	45.60
監所其他業務費	1,649,000	207,843	266,000	-58,157	21.86	2,400,995	1,649,000	751,995	45.60

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆看守所

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘（短絀）	-1,644,000	-203,385	-261,000	57,615	22.07	-2,387,135	-1,644,000	-743,135	45.20
本期賸餘（短絀）	-946,000	-171,465	-219,000	47,535	21.71	-1,814,574	-946,000	-868,574	91.82